

厦门港务发展股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、 前次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2557号”文件核准，本公司向厦门国际港务股份有限公司发行 94,191,522 股人民币普通股（A）股，每股面值人民币 1 元，发行价格每股人民币 6.37 元。截至 2019 年 12 月 26 日，本公司实际向厦门国际港务股份有限公司配售人民币普通股（A 股）94,191,522 股，募集资金总额为人民币 599,999,995.14 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 2,069,992.00 元后，实际募集资金净额为人民币 597,930,003.14 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字(2019)第 350ZC0046 号”《验资报告》验证。

本公司依照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定，以及本公司《厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金专用存储第三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2021 年 3 月 31 日止，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至 2021 年 3 月 31 日止，本公司于 2019 年度非公开发行募集资金净额 597,930,003.14 元已全部使用完毕。

截至 2021 年 3 月 31 日止，本公司非公开发行股票募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
兴业银行股份有限公司 厦门禾祥西支行	129230100100259712	专户	256.80
兴业银行股份有限公司 厦门禾祥西支行	129230100100259954	专户	174.83
合 计			431.63

说明：上表中存储余额系募集资金利息收入扣除手续费支出净额。

二、 前次募集资金的实际使用情况说明

（一） 前次募集资金使用情况对照表

本公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司前次募集资金不存在募集资金实际投资项目变更的情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺无差异。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司前次募集资金投资项目无对外转让情况；

根据 2020 年 1 月 15 日，本公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第十九次会议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金人民币 40,000 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同专字（2020）第 350ZC0001 号”进行专项审核。

（五）闲置募集资金情况说明

本公司无闲置募集资金的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金承诺投资项目为偿还公司有息债务和补充流动资金，不直接产生经济效益，不进行效益核算，详见附件 2。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

厦门港务发展股份有限公司董事会

2021 年 8 月 3 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 3 月 31 日

编制单位: 厦门港务发展股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额:			59,793.00			已累计使用募集资金总额:				59,793.00
变更用途的募集资金总额:			无			各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例:			无			2020 年:				59,793.00
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可以 使用状态 日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	偿还公司有息债务	偿还公司有息债务	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		不适用
2	补充流动资金	补充流动资金	19,793.00	19,793.00	19,793.00	19,793.00	19,793.00	19,793.00		不适用
	合计		59,793.00	59,793.00	59,793.00	59,793.00	59,793.00	59,793.00		

注: 募集资金总额为扣除发行费用后可用于募集资金投资项目的金额。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 3 月 31 日

编制单位: 厦门港务发展股份有限公司

金额单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年度 1-3 月份		
1	偿还公司有息债务	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注: 截至 2021 年 3 月 31 日止, 偿还公司有息债务及补充流动资金不直接产生经济效益, 不进行效益核算。